

รายงานเบบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300057 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	367,834.69	(367,834.69)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	3,000.00	375,334.69	(378,334.69)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	(3,000.00)	10,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	308,950.00	3,375,334.69	(399,126.82)	3,285,157.87
1101020601	ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020603	ง/ค. ธนาคาร - ในปม.	0.00	456,978.39	(456,978.39)	0.00
1101020604	ง/ค. ธนาคาร - นอกปม.	0.00	30,992.13	(30,992.13)	0.00
1102010101	ลว.เงินยืม - ในปม.	0.00	299,350.00	0.00	299,350.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	487,970.52	(487,970.52)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	282,075.00	0.00	0.00	282,075.00
1205020103	คสท. อาคาร สนง.	(282,074.00)	0.00	0.00	(282,074.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,979,050.00	0.00	0.00	1,979,050.00
1205030103	คสท. อาคารป/ชอื่น	(1,356,645.92)	0.00	(10,819.12)	(1,367,465.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,517,000.00	0.00	0.00	3,517,000.00
1205040103	คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(1,016,332.00)	0.00	(31,110.40)	(1,047,442.40)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรุณญา ตัญญะเกตุ)

นักกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	2,492,925.00	0.00		2,492,925.00
1205060102	คสส อาคาร ไม่ระบุฯ	(2,492,923.00)	0.00		(2,492,923.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	332,490.00	0.00		332,490.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	143,920.00		143,920.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(123,976.48)	0.00	(2,600.62)	(126,577.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,025,900.00	0.00	0.00	5,025,900.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,612,829.15)	0.00	(31,992.24)	(3,644,821.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,198.50	0.00	0.00	25,198.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,071.81)	0.00	(207.12)	(16,278.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,359,532.50	0.00	0.00	2,359,532.50
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,793,126.80)	0.00	(26,104.90)	(1,819,231.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	675,544.50	0.00	0.00	675,544.50
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(675,539.50)	0.00	0.00	(675,539.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,199,437.55	0.00	0.00	1,199,437.55

สำเนาถูกต้อง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300057 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

1206100102	พักออมพิวเตอร์	0.00	170,200.00	0.00	170,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,088,717.13)	0.00	(5,686.40)	(1,094,403.53)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,042,834.00	0.00	0.00	1,042,834.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,042,824.00)	0.00	0.00	(1,042,824.00)
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	8,808,000.00	0.00	0.00	8,808,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(8,807,990.00)	0.00	0.00	(8,807,990.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	19,911.10	(334,031.10)	(314,120.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,141.10)	322,261.10	(314,120.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,232.55	(32,232.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	476,236.97	(476,236.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	292.67	(292.67)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(230,000.00)	399,126.82	(3,368,134.69)	(3,199,007.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,950.00)	0.00	(7,200.00)	(86,150.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรุณญา ตัญญาเขต)
นักวิชาการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300057 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

2213010101	ร/ครอรับรู้	(19,500.00)	0.00		(19,500.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(392,905.23)	0.00		(392,905.23)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,438,387.69)	0.00		(3,438,387.69)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,649,096.04)	0.00		(1,649,096.04)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(17.17)	0.00		(17.17)
4307010103	TR-รับงบประมาณ	(51,909.35)	0.00	(52,490.00)	(104,399.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(98,476.28)	0.00	(443,668.49)	(542,144.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,000.00)	0.00	(1,230.00)	(10,230.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,992.13)	(30,992.13)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(902,504.10)	0.00	(375,334.69)	(1,277,838.79)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,909.35	52,490.00	0.00	104,399.35
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	34,500.00	0.00	66,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,600.00	1,230.00	0.00	7,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	5,280.00	0.00	5,600.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอรรณฎา ตัญญาธนา)
นิติกรชำนาญการพิเศษ วิชาการแผน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300057 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0.00		1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,654.00	3,230.00		5,884.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	360.00		360.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,141.10	0.00		8,141.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,900.00		3,900.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	54,424.84		54,424.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,347.25	11,483.61		26,830.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,818.63	1,379.44		3,198.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	974.30		974.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,842.20		5,842.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,553.00		12,553.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00		0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,179.74	10,819.12		21,998.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,147.39	31,110.40		63,257.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,687.29	2,600.62		5,287.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,058.67	31,992.24		65,050.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	214.01	207.12		421.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,975.07	26,104.90		53,079.97

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรุณญา ตัญญาเกตุ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300057 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงศ 2 ประจักษ์ปี 2561

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,875.93	5,686.40	11,562.33
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	902,504.10	375,334.69	1,277,838.79
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้ภก.	17.17	0.00	17.17
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,992.13	30,992.13
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300057	0.00	7,680,721.33	(7,680,721.33)
				0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวอรุณญา ตัญญาเกศ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุโขทัย